



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

### Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00301**

Elab :2019-06-20

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 449****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	449	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	\$ 1,620.48	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	449	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNC.OFIC.986 X 3 NOCHE	\$ 2,985.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	449	HOSPEDAJE \$1,878 X 2 NOCHES	\$ 1,914.00	
1123-1100	EXP	1877	ANT	449	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.449, 3012		\$ 6,519.48
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 6,519.48	\$ 6,519.48



**Elaboró**



**Revisó**



**Vo.Bo.**



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2019**  
 Comprobación de Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 449  
 Proyecto 3012 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  
 Solicitante 1877-BAÑUELOS HERRERA LEOBARDO  
 Motivo del Anticipo ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE RESPONSABLES DE VINCULACIÓN A CELEBRARSE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE. MADERO TAMAULIPAS LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2019

Elaborado : 2019-03-04  
 Liberado: 2019-03-04  
 Autorizado: 2019-03-04  
 Comprobado:

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2019-03-06 al 2019-03-08	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -CD. MADERO TAMAULIPAS	SALTILLO	"CD. MADERO TAMPS"	550
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"CD	SALTILLO	550
Transporte	VEHICULO PROPIO	MADERO TAMPS"		

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610400	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	\$ 2,200.00	\$ 1,620.48	\$ 579.52
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNC.OFIC.986 X 3 NOCHE	2958.=- \$ 2,985.00	\$ 2,985.00	\$ 0.00
3750400	HOSPEDAJE \$1,878 X 2 NOCHES	\$ 3,756.00	\$ 1,914.00	\$ 1,842.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 8,941.00</b>	<b>\$ 6,519.48</b>	<b>\$ 2,421.52</b>
<b>INGRESO EN CAJA</b>				<b>\$ 2,421.52</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

BAÑUELOS HERRERA LEOBARDO  
 Solicitante

Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019  
Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14

Imprimir

**Anticipo No.** 449 **Elaborado :** 2019-03-04

**Proyecto** 3012 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA **Liberado:** 2019-03-04

**Solicitante** 1877-BAÑUELOS HERRERA LEOBARDO **Autorizado:** 2019-03-04

**Motivo del Anticipo** ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE RESPONSABLES DE VINCULACIÓN A CELEBRARSE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE. MADERO TAMAULIPAS LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2019 **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 6586 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2019-03-06 al 2019-03-08	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -CD. MADERO TAMAULIPAS	SALTILLO	"CD. MADERO TAMPS"	550
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"CD MADERO TAMPS"	SALTILLO	550
Transporte	VEHICULO PROPIO			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	HOTEL	HOSPEDAJE \$1,878 X 2 NOCHES	\$ 3,756.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	\$ 2,200.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNC.OFIC.986 X 3 NOCHE	\$ 2,985.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 8,941.00</b>

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.

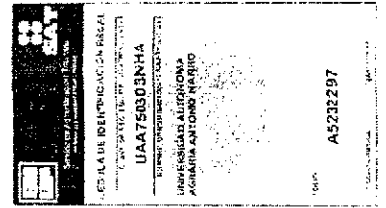
1877 BAÑUELOS HERRERA LEOBARDO

Solicitante



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NH



A NOMBRE DE EMPLEADO 1877 - BAÑUELOS HERRERA LEOBARDO

12 DE ABRIL DE 2019

No.1325

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANTICIPO DE FONDOS NUM 449	2,421.52	2,421.52
<b>TOTALES:</b>					<b>2,421.52</b>

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

**ORIGINAL**



ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.  
 COSTERO, 504, PLAYA MIRAMAR  
 CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540  
 R.F.C. ATG120418TI6

Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. UAA750303NHA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIO NARRO 1923 BUENAVISTA SALTILLO, COAHUILA, MEXICO C.P. 25315 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A41620 Fecha y Hora de Emisión 2019-03-08T07:43:33 No. de Certificado 00001000000402490801 FOLIO FISCAL 7967EEB5-A351-4526-84A0-12712B320F1A No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-03-08T07:45:07 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Habitación: 106 Folio Interno: 39860	Personas: 1 Tarifa: 1,164.00	Fecha Entrada: 07/03/2019 Fecha Salida: 08/03/2019
-----------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
7/03/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0094472 106	986.44	986.44
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 157.83
						Subtotal 986.44
						16% IVA 157.83
						2% ISH 19.73
						Total 1,164.00
						Depositos -1,164.00
						Saldo 0.00

[UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito  
 Moneda: MXN

CARNET

Sello Digital del CFDI

UYNA YibgFopYaHBoVlqBHYUOoMoxKfXhy5sfrE1DvlgP8MbLZxyVC+ioNPDjULkwPuDF7aert85pvDQPueSMuA5yk0AQi62BcsIa6CER3tpQ70SQF6M7oMo+MSIEmD09+XGyoiTdLSfM/JkMcqOXyo7LDP1Wwf75s4wRi7IBI8EKI2Kob8IPN5+KULuXJa3V9K07tGcgRi0YLMaHiPcr3UOYKFKYIjmuldu/YT9UfEPVnJkmvJdwRUkKJAAa6Y8uaVjl3eXR1Xrz/SJnPAUm1rX1OXdj2qmAG+R2oKoKBpB0DoOtFGiNjBC2D3ExvXiXDEbrjLnlLpwhdhtV7Ayg==

Sello del SAT

m1d5bLWgt6QpPB5PYTGZ7MW0OdRBBQ+Jh5W1d7BiWUA96BrBXIBUQWdRivO/FJQAzC0S8MGNEkIFiPcKMZebd+29RGNWeYobix1kxSXy16/8ADvUMqcBQ3P+QSBPDd6S+2fuLubMyB6tOGPRtcnJny9R3i1JH3Gm0Xk3UxhdQIYT1bewY3Ywu2UPph2E1xa80DLsUTgO/PhGQuAoWn/T0asL+ILH6htqAqzy2et572Lnx9eARDmmiDOYQEz9wC3pGGwgTzltqLaf0boUuHljWicaNzZFJAKIQMIOMjiy+zrcoiN4esH/fF6g4a6ynv2dsrAk3qz6pGE9vhBiDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|7967EEB5-A351-4526-84A0-12712B320F1A|2019-03-08T07:45:07|PPD101129EA3|UYNA YibgFopYaHBoVlqBHYUOoMoxKfXhy5sfrE1DvlgP8MbLZxyVC+ioNPDjULkwPuDF7aert85pvDQPueSMuA5yk0AQi62BcsIa6CER3tpQ70SQF6M7oMo+MSIEmD09+XGyoiTdLSfM/JkMcqOXyo7LDP1Wwf75s4wRi7IBI8EKI2Kob8IPN5+KULuXJa3V9K07tGcgRi0YLMaHiPcr3UOYKFKYIjmuldu/YT9UfEPVnJkmvJdwRUkKJAAa6Y8uaVjl3eXR1Xrz/SJnPAUm1rX1OXdj2qmAG+R2oKoKBpB0DoOtFGiNjBC2D3ExvXiXDEbrjLnlLpwhdhtV7Ayg==|0000100000404998014||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

# HOTEL

## LUNA INN

### CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA  
 Efecto Fiscal: Ingreso  
 Folio Fiscal: 97F419D4-4E58-4988-88DC-882383C0720B  
 Certificado SAT: 00001000000404594081  
 Certificado del emisor: 00001000000412522911  
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-07T11:20:09  
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Expedición: 89602

#### Emisor

BARK781025HE9 KARLA ESTEFANIA BARRERA RODRIGUEZ

CARRETERA TAMPICO-MANTE, 26240 KM,  
 COL. N/A, ALTAMIRA, C.P. 89602  
 ALTAMIRA, TAMAULIPAS, MEXICO

#### Expedido en:

CARRETERA TAMPICO-MANTE, 26240 KM,  
 COL. N/A, ALTAMIRA, C.P. 89602  
 ALTAMIRA, TAMAULIPAS, MEXICO

Folio/Serie: 000238E  
 Fecha y hora de emisión: 2019-03-07T11:06:34  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO  
 Condiciones de pago:  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Versión de CFDI: 3.3



#### Receptor

UAA750303NHA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 CALZADA ANTONIO NARRO, 1923,  
 COL. BUENA VISTA, C.P. 25315  
 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe	
90111500	EA	PZA		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 06 DE MARZO 2019	\$0.00	\$635.35	\$635.35	
Impuestos trasladados									
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe					
	835.35		0.160000	101.66					
Importe con letra							*** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***		
Desglose de impuestos trasladados									
Impuesto IVA	Tipo Factor	Tasa	Importe						
		16.00%	101.66						
							Subtotal	\$635.35	
							ISH 2.0% \$	\$12.99	
							Descuentos	\$0.00	
							Impuestos trasladados	\$114.65	
							Impuestos retenidos	\$0.00	
							<b>TOTAL</b>	<b>\$750.00</b>	

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|97F419D4-4E58-4988-88DC-882383C0720B|2019-03-07T11:20:09|SFE0807172W8|X1FcgeOUCw/pgrTn+|njcDsyrlB|L0fL|jwHLSI4RntkNP5vGN9ZCBeDtUHXcmIM8tfdB0Ckh8g|4|2oWaGOGsP5F0shlbXdsC6Lj6htXh0oAi2|RPWeGeFga3SafUTDHch/b|VyOPApC+|fKWyca2E2PY5hR+d9++|dpqfXk/qyoUUcZiRYHtQo6gJamN8aMfiTyD2CBvVWq39OdgQEOQh2p5eChsEbocN1it82V8MkXHPNLI50IVByrTE++|HTmt09FkaH0eQyB/OPBoGpAIUugteT+|YPlxRai0yhjwaXLpxYBS25uD2bTubqTZdyloy5AwBtLRMU4itKMTnVg==|00001000000404594081||

#### Sello Digital del CFDI

.FcgeOUCw/pgrTn+|njcDsyrlB|L0fL|jwHLSI4RntkNP5vGN9ZCBeDtUHXcmIM8tfdB0Ckh8g|4|2oWaGOGsP5F0shlbXdsC6Lj6htXh0oAi2|RPWeGeFga3SafUTDHch/b|VyOPApC+|fKWyca2E2PY5hR+d9++|dpqfXk/qyoUUcZiRYHtQo6gJamN8aMfiTyD2CBvVWq39OdgQEOQh2p5eChsEbocN1it82V8MkXHPNLI50IVByrTE++|HTmt09FkaH0eQyB/OPBoGpAIUugteT+|YPlxRai0yhjwaXLpxYBS25uD2bTubqTZdyloy5AwBtLRMU4itKMTnVg==

#### Sello Digital del SAT

W3W4oq/5ZqU3yfk2K4uTMD1loq9EukFjadFE|5Ruhjenqxsowiy1DxvhuQWgcNxxW8W3dbjNrfHNRZj|5WwcdgWGZvTLFqz9bX|6kGeZy2AotQQszD+yyj+yUg3Z5bqeNh13XCCG+Iwnc2/Qf8bpj6ZYMB8RMMhsFhY9O10Q4hzqP5U/ECFSQdHKFS+|JK9I|7CIZNV7r|Pm02ZxmZAGpsdolOuuonCsSE+uHrDw6M1++Esd6gO5Fp1cdEzMFwBmKa08WsucaVkwZPsi7SP/prig574xgqAnt9VaxXTCqdi6T8+Xo/YE99Xyq8Q|AeAz4qLUYOyDsomA9w==

Nombre GASOLINERA JEBLA, S.A. DE C.V.  
RFC RFC: GJE950422MM3  
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

**CFDI Versión 3.3**

UUID 1E771A78-E582-41E0-8D04-1F26903F3890  
No. Certificado 00001000000408832954  
Fecha 06/03/2019 04:50:30p. m.  
Lugar de Expedición 87273  
Tipo de Documento Ingreso  
Folio C39848

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
RFC UAA750303NHA  
Uso CFDI G03 Gastos en general

Cve. Prod/Serv	No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32012	20.00	LTR Litro	Pemex Premium	17.61	352.29

Moneda MXN  
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Observaciones

**Subtotal** 352.29  
**IVA Retenido:** 0.00  
**IVA:** 54.71  
**Total** 407.00

Tickets 592114  
amparados

ello SAT TSug9vRb4DV8NDgQSWKLi6Dqx84qYA9AxXiHlIZd2z5JropIBzHYyCOej8qyqEKXWTL0BfZ10H+kvamrcqMDjSqWS6zrU7hH3J60Vg+Yez3o0ZnMBiyWIKWn6yeJabYsKfHOLTCUE+M5gRxfklUJSzDY2sdq9VDYnt5HpxNSHTcyj9O/PKTD7+GXLKlpLGEwv3DI1wTe6O0NbTadhF9IBaWzWfLx+GWO9TK8aG04armOuJZaLcZWHH4aNwF00V4Wdwz3oiXObYfsSeGihvas1W43OXGVpEaPONbEOTOnKY+sV2aL

adena Original ZfkVBltPhAulrPhMeSPqPPsbWj2cwooi2ITGqFU8aaJqhshifazaiOMrF2DcMaBUiszPJjvYcrtzOoKhiss5SRD+6V56n6Pqn/OpL0Q0Ey2HELuCpF3p/DwPQGFWs+ITROmJYFyh9HY7r+o9beC90Z04tA6dWA5Um/T80yPC885ZgZxba5dDkKLRE/HjNg4rDZgyFeXGHAARTyGhgyBRtnDOxhnASs0YcrX9IJiz6iodJ5Fav3V78pu8aaAZtuDSuAV5kCxxiu1GtaLdaRVJksNRmduvYpvmiTsheNQ2HKBQ+wSmBHv4UnuQ58mf

||3.3|C|39848|2019-03-06T16:50:29|28|00001000000408832954|352.29|MXN|407.00||PUE|87273|GJE950422MM3|GASOLINERA JEBLA, S.A. DE C.V.|601|UAA750303NHA|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO|G03|15101506|32012|19.999989|LTR|Litro|Pemex Premium|17.614510|352.29|341.94|002|TasaP.160000|54.71|002|TasaP.160000|54.71|54.71||



No Certificado SAT 00001000000404477432  
Fecha de Timbrado 2019-03-06T16:54:30  
RfcProvCertif EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI





FOLIO	A 118979	CERTIFICADO	00001000000413246273
FECHA/HORA EMISIÓN	08/03/2019 T 16:02:49	FECHA/HORA CERTIFICACIÓN	08/03/2019 T 16:04:10
FOLIO FISCAL	FCAE294C-942F-4F66-8085-FFEE1ADAAD80	CERTIFICADO SAT	00001000000405148267
CLAVE RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	TIPO DE COMPROBANTE	I - (INGRESO (FACTURA))
MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
DIVISA	PESO MEXICANO	TIPO DE CAMBIO	1.00 MXN

EMISOR				RECEPTOR			
EMISOR	GASOLINERIA LA LUCHA S.A. DE C.V.			RECEPTOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		
DIRECCIÓN	CARR. TAMPICO-MANTE KM 36 , COL. TRES MARIAS, ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS, MEXICO CP. 89610			DIRECCIÓN	CALZADA ANTONIO NARRO # 1923 COL. BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) C.P. 25315		
RFC	GLU020624DJ6			RFC	UAA750303NHA		
LUGAR DE EXPEDICIÓN	89610 - TAMAULIPAS, MEXICO			USO DEL CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL		

PART	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO SAT	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO - UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL/ BASE	IVA	TOTAL
1	M	15101506	MAGNA	26.48	LTR - LITRO	16.57	438.64	0.00	438.64	68.39	507.03

IMPORTE CON LETRA  
 \*\*\* QUINIENTOS SIETE PESOS CON 03/100 M.N. \*\*\*

EFECTOS FISCALES AL PAGO



IMPORTE	\$438.64
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$438.64
IVA 16%	\$68.39
TOTAL	\$507.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|FCAE294C-942F-4F66-8085-FFEE1ADAAD80|2019-03-08T16:04:10|SEF100616AD2|JWIFJ288LolwTPM3xsrASdBTk4sANrboMBI5GJG7T7uDMozLYQxAawKn5IXi8o9JfJws5dLI46zTCihM3CTxRIRo6CkK3yTrMajx8kfwlQ/qEmrhf9LpG88VhRtIv6oWNS5EKU1rdeAVhdchZr9OO60ND61IX0s0B6JBcdZvOEvUUr0OaeiWZeibfwgqX8n9xj0ELR/LfkUbEMIOit+b2LaYv19p5rGdc0A1+P9f5IP2+biNUFAlorcX5gpH3IBhNIYy4m77hsKugABNagWN0ITiYHnibQ3NstTXA2YeclOYdscsozJMVdXz2XOQs24OWUst9U67zqujlowvTb8/A==|00001000000405148267||  
 SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 JWIFJ288LolwTPM3xsrASdBTk4sANrboMBI5GJG7T7uDMozLYQxAawKn5IXi8o9JfJws5dLI46zTCihM3CTxRIRo6CkK3yTrMajx8kfwlQ/qEmrhf9LpG88VhRtIv6oWNS5EKU1rdeAVhdchZr9OO60ND61IX0s0B6JBcdZvOEvUUr0OaeiWZeibfwgqX8n9xj0ELR/LfkUbEMIOit+b2LaYv19p5rGdc0A1+P9f5IP2+biNUFAlorcX5gpH3IBhNIYy4m77hsKugABNagWN0ITiYHnibQ3NstTXA2YeclOYdscsozJMVdXz2XOQs24OWUst9U67zqujlowvTb8/A==  
 SELLO SAT  
 IY7b2bSLWnhYc6jnScESY16NnKkPe3LJH6JFCpQvTbSL2cGRAksS527pA5CYPmNBdqFTZxikVqw6kLln3ZLQ1ZkkbAp0jH+3oJxUjQp/GQxCGEC+LJIEQJIIHaCB88FvJfm7f92brf82yXm59qB1XGB8N4CD8dK8A90bXJLzqZPeO3K3951Bh2O6HIPCnFOZJb2g5i32iIKcgrXuzML5Q7v9qcDA+TBeLb/suzARBfYZu0hAwfcsxwc1FUv2X7IwG3ON3r0Ius74x1Dv9fzvo3ENgnMXxDbDgiEzIQ/VDKfoMzoMhB6iAF08AZDGVf6Qjfb4/K6XqA==

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO(CEMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN LA QUE SE ME(NOS) REQUIERA, PAGO A LA ORDEN DE GASOLINERIA LA LUCHA S.A. DE C.V. EL DÍA 08/03/2019 LA CANTIDAD DE \$ 507.03 (\*\*\*) QUINIENTOS SIETE PESOS 03/100 M.N. (\*\*\*) VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, DE NO VERIFICARSE EL PAGO EN LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARÉ EXPRESA EL DÍA DE SU VENCIMIENTO ABONARE EL CREDITO DE 3.5% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO SIN PERJUICIO AL COBRO, MÁS LOS GASTOS QUE POR ELLO ORIGINE.

NOMBRE Y FIRMA



**E08740 - JUAN NEPOMUCENO GUERRA PEREZ**  
**RFC: GUPJ5604039L0, Clave Pemex: 0000112860**  
CARRETERA VICTORIA-MONTERREY KM 34.4

COL. PLAN DE AYALA  
GUEMEZ, TAMAULIPAS. CP: 87050. Tel: 835-3220784  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



**Cliente**

3089 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

**RFC: UAA750303NHA**

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

**Factura - Folio SAT**

BE38A96E-4C2E-4CE6-83D3-C80AD1C87D0E

Factura: AA-80876  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 08/MAR/19 18:46:00  
Fecha SAT: 08/MAR/19 18:45:55  
Certificado Emisor: 00001000000404450985  
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4017163	15.745	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.59	\$270.32	0.16	\$43.25	\$277.00

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Trescientos Veinte Pesos 25/100M.N.

**Código Digital Emisor:**

5jCNP4djbT1TOKpc1qy4RnlOfgyndshREff6OUJZUt+/WEH7DitH+MphIXkDUY/pmcOoh9X+ULf+DHPi3e4zr/dWWtwScwS7TUcxLyshMAIWtJnIZI7q3ysWBHofQIY+Yp09J0UQzihAn4E9jk1VPckAoD7TNX/0m/+IRIMr8lxIuPRAqZR/vfUob1LAEX6KepILSVctHaIrlMAO/CB1daHJ6AA5XYXOLsdUR6vQhj1syL8pj3FJ6Zsd7dnSqv6lgHuhP2R9pHzuyWF/5exxpg2nTsXgUNEdx1KO3WT0NyU3H+3S/bhQ73eNuA4Wkb0MnkxbW/234uksXBS8A==

**Código Digital SAT:**

XMqOJJSjsY/un4Hwi8IVgBjHCow9Ty04HU4Qs+plK/B7/N5Cr5GIXZMcGct2WowI3gVUcx0eYx3s6/L5mQLFDfWI5uaDgldMz8dBQsav0Mj/bgjFL3k30jjZEGp32viLKM0tdL8lx3rha6gZ6U9n7saMgr9R0k01Doj/G5Q3YHdvPczlcyX5/BynJV7AEaMfbaIFkeGOj5ntIHRaseglA1XKSzWQX+Sg4mfkwlsLfvkoE78mrdg0qWxX89n1oyG7oCHBo4I8FzHAZ+bi8Mq+3NbC7KUja5OBQPaa2914mGut/fdrp3v160vXI07fmo75CQH/1CEbfK4GA==

**Clave Original SAT:**

.1|BE38A96E-4C2E-4CE6-83D3-C80AD1C87D0E|2019-03-08T18:45:55|SFE0807172W8|Q5jCNP4djbT1TOKpc1qy4RnlOfgyndshREff6OUJZUt+/WEH7DitH+MphIXkDUY/pmcOoh9X+ULf+DHPi3e4zr/dWWtwScwQS7TUcxLyshMAIWtJnIZI7q3ysWBHofQIY+Yp09J0UQzihAn4E9jk1VPckAoD7TNX/0m/+IRIMr8lxIuPRAqZR/vfUob1LAEX6KZepILSVctHaIrlMAO/CB1daHJ6AA5XYXOLsdUR6vQhj1syL8pj3FJ6Zsd7dnSqv6lgHuhP2R9pHzuyWF/5exxpg2nTsXgUNEdx1KO3WT0NyU3H+3S/bhQ73eNuA4Wkb0MnkxbW/234uksXBS8A==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$277.00
IVA:	\$43.25
Total:	\$320.25



Comentario:

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or recipient information.

HSBC



21

**HSBC**  
**RECIBIMOS**  
**/ CAJA 3**  
**12 ABR 19**

HSBC



CON COMPROBANTE DE LA CÁMARA DE COMPEN  
SACIONES PARA ASOMO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO ART. 20 DE LA LEY  
GENERAL DE TÍTULOS Y  
OPERACIONES DE CRÉDITO  
MIG. LOURDES (1754)  
SOLYLO, GRUPO

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional recipient information.